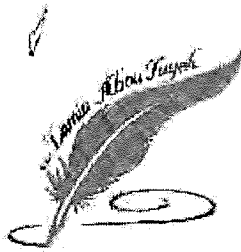


# **EXHIBIT 5**

**Alam Translation Center**

*Lamia Abou Tayeh*

Sworn Translator



مركز العلم للترجمة  
لميا أبو طايح  
مترجمة محلفة لدى المحاكم

*Hachem Law Firm*

Ex. 5, at 1

*Summary of the complaint lodged before the  
Public Prosecution of Cassation*

**Court:** First investigating judge in Beirut- Judge Ghassan OWEIDAT

**The plaintiff:** Ahmad Ibrahim SAFA

**The defendant:** Ghazi Kamel ABU NAHL

**Crime:** Threat, defamation and slander

**Prosecution number:** 26265/2016

**Complaint number:** 2/107 in the year 2017

**Outcome of the lawsuit:** It is still under consideration

*Attorney-at-law, Sakher Chahid EL HACHEM  
(Signature and seal)*



Address: Sami El Solh Str., Badaro, Beirut District, Facing Mc Donald's, Near Elias Al Alam Notary Public

lamaaboutayeh@gmail.com - www.alamtranslationcenter.com

Tel: + 961 1 614480 - Mob: + 961 71 008440



مكتب محاماة

ملخص عن الشكوى  
المقدمة  
أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت

المحكمة : قاضي التحقيق الأول في بيروت - الرئيس غسان عويدات

المدعى : أحمد إبراهيم صفا

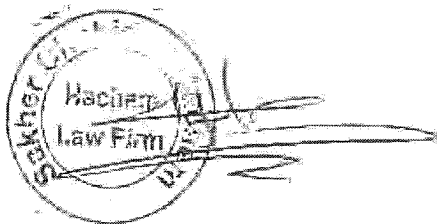
المدعى عليه : غازي كامل أبو نحل

الجرم : تهديد وقبح ودم

نيابة رقم : ٢٠١٦/٢٦٢٦٥

شكوى رقم : ١٠٧/٢ عام ٢٠١٧

مصدر الدعوى : لا زالت قيد النظر.



Attestation:

To be returned to the plaintiff with stating that in reference to the records and registers of the First Investigating Judge in Beirut, it appeared that there is a complaint lodged by Ahmad SAFA against the defendant Ghazi Kamel Abu NAHL, registered under number 2/107 in the year 2017 dated January 18, 2017.

It has been registered at the Public Prosecution under number 26265/2016 for the crime of threat, defamation and slander.

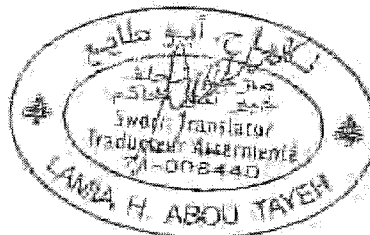
The lawsuit is still under consideration.

In witness whereof, the present attestation is delivered upon request.

Beirut, on August 09, 2017

*Clerk*

*(Signature and seal)*



يا فادى  
 تعادى للمكرى فوالله فاده أنه بالعودة الى سجلات وقبود  
 قاصد التحقيق الدولى في بيوت تبنى ان هناك شيوخ مقامه  
 من اهد صفا بوجه الغدنى عليه بخاري كامل أبو نحل  
 وحاله تحت رقم ١٨٧ / ٢ عام ١٨٧ / ٢ تاريخ ١٨ / ١٨٧  
 وسجله لدى النيابة برقم ٢٦٥ / ٢٦٥ بجرم تهديد  
 وقدره فو ذم  
 وقد زالت الذكوى قيد النظر  
 بناءً للطلب المغطى هذه الاجل فاده  
 للبيان حرره

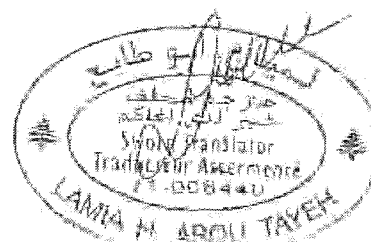
كمال  
 ١٨٧ / ٢  
 ١٨ / ١٨٧

The defendant ABU NAHL remained a member in the Board of Directors with two members who represent his group. He was also periodically attending the meetings of the Board of Directors as well as the convened General Assemblies to discharge the members of the Board of Directors. He was voting unreservedly on all adopted resolutions, whether emanating from the Board of Directors or the General Assemblies since his election in 2005 and until 2010.

During this period, Ahmad SAFA held the position of a manager at the mentioned bank, and he carried out certain acts within the contract "business description" entrusted to it. He was never a member of the Board of Directors.

It should be noted that the defendant ABU NAHL was on good terms and in continuous communication with the supervisory bodies in Lebanese Canadian Bank SAL, as he did not object to any of the decisions taken in the Board of Directors and the General Assemblies.

In 2008, upon the suggestion of the defendant Ghazi ABU NAHL, the Board of Directors of Lebanese Canadian Bank SAL decided to assign one of "Nest Group" members Sheikh Nasser Ben Ali Ben Saoud AL THANI, a member in the Internal Audit Committee. He began his work in June 09, 2008 and suggested to assign one of his most important compliance experts, Mr. Loizos Andréas Haji Loizos to work with the audit committee in order to evaluate the situation and suggest improvements to compliance processes in the bank. The audit committee



تجدر الإشارة إلى أن نسبة مساهمة المجموعة في مصرف L.C.B. بلغت سبعة وأربعين مليون دولار أميركي استعادتها المجموعة عند التصفية مضاعفة.

تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه غازي أبو نحل هو رجل أعمال أردني ورئيس مجلس إدارة مجموعة "تست إنفستمنتس ش.م.ل (هولدينغ)" وهي شركة تتعاطى بيع بوالص التأمين وتدير في المنطقة عدد من الأعمال التجارية بالدرجة الأولى في قطاع التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

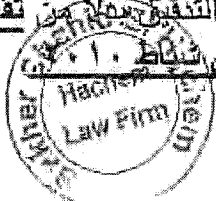
كما تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه أبو نحل تملك مباشرة ١,٣٦ % من أسهم البنك اللبناني الكندي ش.م.ل.

وقد بقي المدعى عليه أبو نحل عضواً في مجلس الإدارة مع عضوين يمثلان مجموعته وكان يحضر مجالس الإدارة بشكل دوري كما الجمعيات العمومية المنعقدة لإعطاء براءة فمة لأعضاء مجلس الإدارة وكان يصوت بدون تحفظ على جميع القرارات المتخذة سواء من مجلس الإدارة أم في الجمعيات العمومية منذ انتخابه عام ٢٠٠٥ ولغاية عام ٢٠١٠.

وكان أحمد صفحا خلال هذه الفترة يشغل منصب مدير في البنك المذكور ويقوم بأعمال محددة ضمن عقد "وصف الأعمال" المناطة به ولم يكن يوماً عضواً في مجلس الإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه أبو نحل كان على وفاق تام وتواصل مستمر مع أجهزة الرقابة في البنك اللبناني الكندي ش.م.ل ولم يكن يعترض على أي من القرارات المتخذة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

وفي العام ٢٠٠٨ وبناء على اقتراح المدعى عليه غازي أبو نحل قرر مجلس إدارة البنك اللبناني الكندي ش.م.ل تعيين أحد أعضاء "تست غروب" الشيخ ناصر بن علي بن سعود الثاني عضواً في لجنة التحقيق الداخلي حيث باشر عمله بتاريخ ٩ حزيران ٢٠٠٨ واقترح تعيين أهم خبراء الإمتثال لديه السيد لويروس أندرياس حاجيلو يزوس للعمل مع لجنة التدقيق من أجل تقييم الوضع واقتراح تحسينات لعمليات الإمتثال في المصرف، كما اقترحت لجنة التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتقديم تقاريرها مباشرة للجنة التدقيق بدلاً من تقديمها لرئيس مجلس الإدارة وقد أخذ بهذا الاقتراح لغاية الاجتماع الذي حصل في شباط ٢٠١٠ من تقديمها لرئيس مجلس الإدارة



In the present case,

The defendant's party has lodged a lawsuit before the American judiciary in order to obtain indemnities from the plaintiff and used them as moral force.

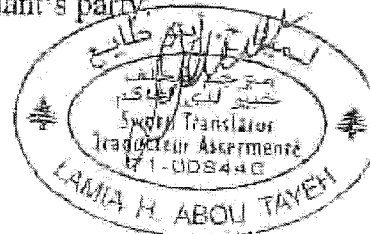
Accordingly,

The defendant's party has begun to commit the offense also known as extortion, since lodging the lawsuit after which it proceeded to execute the worst ways of threat.

Through his introduction, in a primary phase, of the role of Ahmad SAFA in facilitating money laundering in Lebanese Canadian Bank, while being fully aware that Ahmad SAFA will obey his demands, due to the impossibility of finding an alternate solution and finding a high position similar to the one he occupies at the moment.

- Through increasing the pressures to the point where statements of the defendant's party have been broadcasted on social media and Google.
- Through accusing the plaintiff of made-up criminal acts that are not by any means real.
- Through dragging the name of Ahmad SAFA into terrorism and money laundering acts.

All of that in the purpose of embarrassing the plaintiff, infringing his will and forcing him to accept the unjustified offers of the defendant's party.





وبنفس المرجع، رقم ٢٠، نقرأ بأن الإكراه لأجل الإغتصاب، يمكن أن يحصل ليس فقط عن طريق التهديد الذي يصيب الإنسان جسدياً، بل أيضاً عن ذاك الذي يتناول وضع الجاني المادي.

"La notion de contrainte permet de sanctionner toutes les extorsions qui se réalisent par le moyen de menaces visant non pas l'intégrité physique d'une personne mais sa situation matérielle... (même référence - N° 20)".

وأيضاً، وأيضاً، يكون الإكراه عندما يهتد الفاعل باللجوء إلى القضاء بصورة تهكيفية، بشكل يمكن أن يؤثر (أي اللجوء إلى القضاء) على الضحية من الناحيتين الجسدية أو النفسية، كل ذلك لأجل جعله على قبول ما يطلبه الفاعل (نفس المرجع).

وفي القضية الحاضرة،

تقدم المدعى عليه بدعوى أمام القضاء الأميري للحصول على تعويضات من المدعى واستعملها كإكراه معنوي.

وعليه،

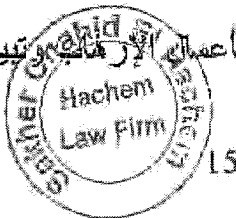
إن المدعى عليه قد شرع بارتكاب الجرم أي الإغتصاب لطلما تقدم بدعوى ومارس بعد إقامتها أشد وسائل التهديد،

• من خلال عرضة في مرحلة أولى لدور أحمد صفا في عملية تسهيل تبويض الأموال في البنك الليبثاني الكندي وهو على خير يقين بأن أحمد صفا سيرضخ لطلباته لاستحالة إيجاد حل بديل وموقع وظيفي رفيع كوظيفته الحالية.

• من خلال زيادة الضغوط إلى حد أنه تم نشر إدلاءات المدعى عليه علناً على مواقع التواصل الاجتماعي وGoogle.

• من خلال تسبب المدعى أفعال جرمية مختلفة لا تمت إلى الواقع بصلة.

• من خلال إلصاق اسم أحمد صفا بأعمال الإكراه وتبويض الأموال.



*For these reasons*

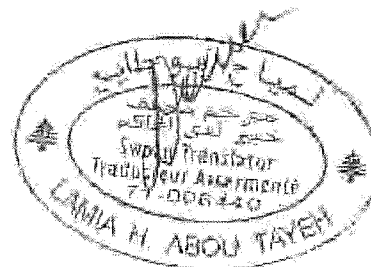
The plaintiff lodged a criminal complaint as a civil party against the defendants and whomever appears in the investigation, whether executor, partner or involved in crimes stated in articles 403, 649, 650, 385, 388 and 582, in conjunction with article 209, 319, 320 and 321 of the Lebanese Penal Code, in addition to making up crimes, and they are called for investigation and the arrest of the first defendant referring him arrested, to the competent authorities by virtue of the content of the mentioned articles and imposing strict sanctions, as well as charging them with expenditure, fees and attorney's fees, in addition to damage compensation, given the considerable damage made, which we temporarily estimate at around the amount of ten million American dollars.

*Respectfully yours,*

Attorney-at-law, Sakher Chahid HACHEM - by proxy  
(Signature and seal)

---

*This is to verify that the enclosed text is a true and accurate English rendition of the Arabic document presented to me, as confirmed by my signature and seal below on August 23, 2017*



وبما ان عناصر جريمة الذم متوافرة بحق المدعى في قضيتنا الحاضرة.

وبما ان الجرم المدعى به ينطبق واحكام المواد ٤٠٣/، ٣٨٥/، ٣٨٨/، ٥٨٢/ و ٢٠٩/ من قانون العقوبات اللبناني بالإضافة الى المادتين ٦٤٩/ و ٦٥٠/ عقوبات.

وبما ان المدعى عليه تمادى بالإساءة الى المدعى عليه بتوجيه اتهامات ومعلومات مغلوطة عمداً عن وعي ومعركة وإرادة كلية. كما عمد إلى اختلاق جرائم خطيرة وأصغها بالمدعى.

لذا،

يقتضي أدانة المدعى عليه بمقتضى الجرائم والمواد المدعى بها وانزال اشد العقوبات بحقّه.

لهذه الأسباب

يتخذ المدعى صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم ومن يظهره التحقيق، فاعلا كان ام شريكاً ام مت دخلاً بالجرائم المنصوص عنها في المواد ٤٠٣/، ٦٤٩/، ٦٥٠/، ٣٨٥/، ٣٨٨/ و ٥٨٢/ معطوفة على المادة ٢٠٩/ من قانون العقوبات اللبناني إضافة إلى اختلاق الجرائم ويطلب التحقيق معهم وتوقيف المدعى عليه الأول واحالته موقوفاً أمام المراجع القضائية المختصة وفقاً لنصوص المواد المذكورة والتشدد بالعقوبة والزامهم بالمصاريف والرسوم والأتعاب وبدل العطل والضرر نظراً للضرر الجسيم الحادث الذي تحدده مؤقتاً بمبلغ وقدره عشرة ملايين دولار أميركي.

وتفضلوا بقبول الإحترام

بالتوكالة

المحامي محمد شهاب الهاشم

